

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4417691	7691	0490	2600000000	(код бюджету)
---------	------	------	------------	---------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Покращення умов проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10
Закон України " Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.05
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про обсяг платежів запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 469/6520 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019р. №456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У ПОМУ ЧИСЛІ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У ПОМУ ЧИСЛІ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У ПОМУ ЧИСЛІ бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50110005	Надходження із загального фонду бюджету Кошти від плати за право тимчасового використання місць для розташування об'єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва	X	4 003 250	X	4 003 250	X	4 726 000	X	4 726 000	X	X	X	
50110004	Кошти публічної справи (проект) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва	X	8 610 000		8 610 000	X	7 345 000		7 345 000	X	X	X	10 000 000
	Усього		12 613 250		12 613 250		12 071 000		12 071 000		10 000 000		10 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У ПОМУ ЧИСЛІ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У ПОМУ ЧИСЛІ бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

квості	висоток площі території об'єкту зеленого господарства, яку планується приборати до площі, яка підлягає санітарному приборуванню	Розрахунок	131,900	131,900	147,200	147,200
1	%	Розрахунок	131,900	131,900	147,200	147,200
2	%	Розрахунок	131,900	131,900	147,200	147,200
3	%	Розрахунок	15,800	15,800	17,700	17,700
4	%	Розрахунок	118,700	118,700	132,500	132,500
5	%	Розрахунок	75,200	75,200	83,900	83,900
6	%	Розрахунок	84,400	84,400	94,200	94,200

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	4 540 456,00		4 267 800,00							
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік								
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено							
1	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			12 613 249	12 613 249	12 613 249	12 071 000	12 071 000	12 071 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
		УСЬОГО	12 613 249	12 613 249	12 613 249	12 071 000	12 071 000	12 071 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9
			13 190 000	13 190 000	13 190 000	13 190 000	15 300 400	15 300 400
		УСЬОГО	13 190 000	13 190 000	13 190 000	13 190 000	15 300 400	15 300 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/діпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)								
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)							
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Ураховуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 613 250	12 613 249						12 613 249
	УСЬОГО	12 613 250	12 613 249						12 613 249

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 071 000				12 071 000	10 000 000		10 000 000
	УСЬОГО	12 071 000				12 071 000	10 000 000		10 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Ураховуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості										
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 613 250	12 613 249						
	УСЬОГО	12 613 250	12 613 249															

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році підприємству за рахунок виділених бюджетних коштів по спеціальному фонду працівниками підприємства забезпечено комплекс робіт за зеленими насадженнями, які знаходяться на балансі підприємства, а саме : висаджено дерев – 128 шт, висаджено кущів- 1328 шт, посадка квітів- 144,0 тис.шт, відновлення газонів- 1,8 га, утримання газонів-71,44 га, санітарне прибирання (догляд)- 72,45 га.

У 2020 році підприємству за рахунок виділених коштів по спеціальному фонду заплановано утримання в належному санітарному стані та покращення естетичного стану зелених насаджень за наступними показниками: посадка дерев – 111 шт, посадка кущів- 929 шт, посадка квітів- 161,38 тис.шт, відновлення газонів- 1,6 га, утримання газонів-39,16 га, санітарне прибирання (догляд) – 86,2 га.

У 2021 році підприємству за рахунок виділених коштів по спеціальному фонду заплановано утримання в належному санітарному стані та покращення естетичного стану зелених насаджень за наступними показниками: посадка дерев – 100 шт, посадка кущів- 590 шт, посадка квітів- 103,0 тис.шт, відновлення газонів-1,0 га, утримання газонів-50,0 га, санітарне прибирання (догляд) – 48,5 га.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

Виконавч обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


Савченко О.С.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

7691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за Бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 613 249	12 071 000	10 000 000		
	ВСЬОГО	12 613 249	12 071 000	10 000 000		
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік						
(грн.)						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	6
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2 Сукупна поточна протраєрті підприємствам (успановам, організаціям) УСЬОГО	3 13 190 000	4 13 190 000	5 15 300 400	6 15 300 400	7
2610						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік	2022 рік	2022 рік	2023 рік	2023 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників
1		3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
 виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис) Фесик К. О. (прізвище та ініціали)
 Савченко О. С. (прізвище та ініціали)